

# Alexandria Lyhyt Korke Sijoitusrahasto

Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 17.5.2023 ja ne ovat voimassa 1.6.2023 alkaen.

Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä ja Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimista sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä.

Nämä Alexandria Lyhyt Korke Sijoitusrahaston (jäljempänä Rahasto) säännöt ovat osa varsinaista Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n rahastoesitystä.

## 1 § Rahasto

Rahaston nimi on Alexandria Lyhyt Korke Sijoitusrahasto , ruotsiksi Alexandria Kortränta Placeringsfond ja englanniksi Alexandria Short-Term Bond Fund (UCITS).

## 19 § Rahaston sijoitustoiminnan tavoite ja varojen sijoittaminen

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitkällä aikavälillä kasvattaa rahasto-osuuden arvoa sijoittamalla varat Sijoitusrahastolain ja Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8 artiklan mukaisesti. Lisätietoja ESG-kriteereistä on saatavilla rahastoesityksessä.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 % varoistaan UB Rahastoyhtiö Oy:n UB Lyhyt Korke -nimiseen sijoitusrahastoon (jäljempänä Kohderahasto). Kohderahasto on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, yritystodistuksiin ja korkositoumuksiin, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Kohderahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin korkoinstrumentteihin. Markkinatilanteesta riippuen Kohderahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan pankkitalletuksiin. Kohderahaston tuotto muodostuu sijoituskohteina olevien arvopapereiden maksamien korkojen perusteella. Kaikki Kohderahaston tuotot sijoitetaan uudelleen ja Kohderahaston valuuttariski suojataan valuuttajohdannaisten avulla. Rahastolla ja Kohderahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahaston varoista enintään 15 % voi olla toiminnan edellyttäminä käteisvaroina.

Kohderahaston rahastoyhtiö ei peri hallinnoimastaan kohderahastosta merkintä- eikä lunastuspalkkioita.

Rahastoyhtiö saa ottaa Rahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten luottoa määrän, joka vastaa enintään 10 % Rahaston varoista.

## 20 § Enimmäispalkkiot Rahastoyhtiölle ja Säilytysyhteisölle

Rahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion, joka vaihtelee rahasto-osuussarjoittain ja on enintään 0,5% (0,5/365 prosenttia päivässä) vuodessa laskettuna rahasto-osuussarjan arvosta. Palkkion määrä lasketaan päivittäin osuussarjakohtaisesti ja vähennetään kunkin rahasto-osuuden päivän arvosta Rahaston velkana Rahastoyhtiölle. Hallinnointipalkkio sisältää Säilytysyhteisölle maksettavan palkkion, jonka Rahastoyhtiö maksaa Säilytysyhteisölle kuukausittain Rahaston arvopapereiden säilyttämisestä ja säilytysyhteisön muista lakiin perustuvista tehtävistä. Rahastoyhtiön hallitus päättää edellä mainitun hallinnointipalkkion määrän. Palkkio veloitetaan kuukausittain jälkikäteen. Tieto kulloinkin sovellettavasta hallinnointipalkkioista on saatavilla Rahastoyhtiöstä sen aukioloaikoina tai rahastoesityksestä.